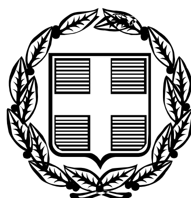


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 19**

7 Φεβρουαρίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 23

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.»)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/26.11.2004).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

4. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ./τος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/2002).

6. Την υπ' αριθμ. 37970 /ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/2005).

7. Το υπ' αριθμ. 2/23.2.2005 πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ./τος θα προκληθεί δαπάνη από το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) € (άρθρο 4 του ν. 3293/2004) και θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε είδος (κτίριο, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας χρήσης του οικοπέδου) του οποίου η αξία αποτιμάται δέκα εκατομμύρια (10.000.000) €, περίπου, και αποτελεί τη συνεισφορά του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.

9. Την υπ' αριθμ. 314/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ.

Άρθρο 1
Σύσταση και Επωνυμία της Εταιρείας

1. Η "Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε." είναι δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, η οποία συνεστήθη με τα άρθρα 1 και 2 παρ. 1 του ν. 3293/2004 (Α 231), λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς ή κατά περίπτωση άλλους χαρακτήρες. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι "Health Units S.A."

3. Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή, αναγράφεται περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου η εταιρική επωνυμία, δηλαδή «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», στο δε ενδιάμεσο των λέξεων διάστημα παρεμβάλλεται ο διακριτικός τίτλος «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.».

Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρείας

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών στον Νομό Αττικής.

2. Η Εταιρεία δύναται, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει Υποκαταστήματα και Γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των υποκαταστημάτων και γραφείων αυτών.

3. Με τη διαδικασία και τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία μπορεί να διορίζει απλώς αντιπροσώπους της, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 3: Διάρκεια της Εταιρείας

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχομένη εκ της δημοσιεύσεως του ιδρυτικού Νόμου (3293/2004), στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (26 Νοεμβρίου 2004)

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με έκδοση προεδρικού διατάγματος τροποποιητικού του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 4: Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι :

α) Η πιλοτική ανάπτυξη και αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.

β) Η κατάρτιση προγραμμάτων υποστήριξης αθλητών.

γ) Η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) και περίθαλψης, ως και η ανάπτυξη νέων μορφών φροντίδας υγείας.

δ) Η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, όπως η κατ' οίκον νοσηλεία, η προληπτική ιατρική, η αποκατάσταση και η αποθεραπεία.

ε) Η ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας.

στ) Η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας και συναφών επιστημών και η παροχή εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών, που αφορούν τις εν λόγω επιστήμες.

ζ) Η εξασφάλιση τρόπων άμεσης πρόσβασης των εν Ελλάδι ευρισκομένων ημεδαπών και αλλοδαπών ασθενών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

η) Η επεξεργασία του αίματος και των παραγώγων του.

θ) Η προαγωγή της ευρωστίας και υγείας των πολιτών.

ι) Η εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

ια) Η προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας.

ιβ) Η εκμετάλλευση της κινητής και ακινήτου περιουσίας της εταιρείας.

ιγ) Κάθε συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα-υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3293/2004 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να:

α) Συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ιδιωτικού, είτε δημοσίου φορέα.

β) Διοργανώνει εκθέσεις σεμινάρια κι εν γένει εκδηλώσεις, σχετικά με το αντικείμενό της και παρεμφερείς σκοπούς. Συμμετέχει σε διεθνή και ημεδαπά φόρουμ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Εκδίδει έντυπα ή ψηφιακά (περιοδικό ή μη) υλικά με θέματα, που άπτονται του αντικειμένου της.

δ) Προβαίνει σε όλες τις κάθε φορά απαιτούμενες συναλλαγές και δικαιοπραξίες, όπως αυτές προσιδιάζουν στη νομική της προσωπικότητα, ως ανώνυμης εταιρείας του δημοσίου, κοινής ωφέλειας.

ε) Αγοράζει, εκμισθώνει, μισθώνει - υπεκμισθώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα.

στ) Προβαίνει στην ανάληψη κάθε δραστηριότητος και διενέργεια κάθε υλικής πράξης, αμέσως ή εμμέσως συνδεδεμένης με το σκοπό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το ύψος του οποίου ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ΕΥΡΩ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε χρήμα ή/ και σε είδος και διαιρείται σε εκατό ισόποσες μετοχές, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 6: Μετοχές

1. Για το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδονται εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ΕΥΡΩ εκάστης εξ αυτών.

2. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

3. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έχει το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών μόνο σε φορείς του δημοσίου τομέα, και ιδίως σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσοστό που μπορούν να κατέχουν οι άλλοι, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, φορείς του δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Άρθρο 7: Μέτοχοι

Οι μέτοχοι, είτε είναι το Δημόσιο είτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη και την διοίκηση της Εταιρείας, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Άρθρο 8: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα σε δύο μήνες από την αποτίμηση της εισφοράς σε είδος για την κάλυψη του (αρχικού) μετοχικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή του ποσού της αυξήσεως.

2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και/ ή των αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

Άρθρο 9. Πόροι της Εταιρείας

Οι πόροι της εταιρείας είναι:

1. Το κεφάλαιό της, επιχορηγήσεις του Δημοσίου, κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού και προγράμματα

που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

2. Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Έσοδα από τη λειτουργία της εταιρείας και την εκμετάλλευση του ενεργητικού της και εν γένει των περιουσιακών της στοιχείων.

4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την ανάληψη δράσεων συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 10: Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνιστά το ανώτατο διοικητικό όργανο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Στο εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 12: Διορισμός, Θητεία, Συγκρότηση σε σώμα

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η δε θητεία τους είναι για δύο χρόνια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. άρχεται από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού των μελών του (7. 2. 2005) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

2. Ο μέτοχος που κατέχει ποσοστό 10% του κεφαλαίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προτείνει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν προσκλήσεως από αυτόν και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον αναπληρωτή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντιστοιχούν στις μετοχές του Δημοσίου (και που είναι κατ' ελάχιστον έξι), επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ορίζονται με απόφασή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης αποφάσεως διορισμού των μελών του.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, επαναδιορίζονται ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίζονται. Η αναπλήρωση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Άρθρο 13: Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία

1. Του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρός του, που, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος - εφόσον δεν είναι και Διευθύνων Σύμβουλος-, αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων ενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

8. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να παρίσταται, άνευ δικαιώματος ψήφου, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, εκτός των συνεδριάσεων για τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει άλλως. Η απουσία του δεν επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δύναται να μετάσχουν ομοίως, άνευ δικαιώματος ψήφου, διευθυντές ή τρίτοι εφόσον κληθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 14: Παρουσία στις συνεδριάσεις

Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί τρίμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις μπορεί να θεωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως παραίτηση.

Άρθρο 15: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, αν είναι αντίθετη με την ληφθείσα απόφαση. Σε περίπτωση αρνήσεως μέλους να υπογράψει πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως η μη υπογραφή πρακτικού από σύμβουλο δεν επιφέρει ακυρότητα ή έλλειψη νομιμότητας της ληφθείσης αποφάσεως.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 16: Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της και τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Περαιτέρω, για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας, την κατά το δυνατόν ευέλικτη λειτουργία του και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μελών του, δύναται να συγκροτεί -εκ των μελών του-, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ειδικές ομάδες έργου - επιτροπές, για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και να καθορίζει τα του πλαισίου και όρων λειτουργίας των εν λόγω ομάδων - επιτροπών.

2. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να:

α. Να διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

β. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, αναιρέσεις, αιτήσεις ακυρώσεως, ανακοπές, ενστάσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις και αιτήσεις επαναλήψεως δίκης, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, είτε ως δικογράφων είτε ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές κακοδικίας, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους, και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Προβαίνει στη σύναψη δικαιοπραξιών και στην πραγματοποίηση συναλλαγών, που είναι απαραίτητες τόσο για την επιδίωξη και επίτευξη των καταστατικών σκοπών, όσο και για τις ανάγκες καθημερινής λειτουργίας και δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

δ. Κανονίζει τα των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών της Εταιρείας και γενικά ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων στις διατάξεις του παρόντος.

ε. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων και ρυθμίζει τα συναφή με τη δράση τους και τις προϋποθέσεις στελέχωσής τους, ζητήματα.

στ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ζ. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του έτους στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

η. Καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπονται στο ν. 3293/ 2004, καθώς και κάθε άλλο κανονισμό που είναι απαραίτητος για την εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Επιτρέπεται να εκδίδει προσωρινούς κανονισμούς, μέχρι την έκδοση των οριστικών. Όλοι οι ανωτέρω κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

θ. Καταρτίζει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της επιχείρησης, το οποίο και υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2414/1996.

ι. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, τους νομικούς, οικονομικούς και λοιπούς συμβούλους, δίδει και ανακαλεί πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

ια. Ζητεί τις συμβουλές ειδικών εμπειρογνωμόνων για θέματα αρμοδιότητος και δραστηριότητες της εταιρείας, συνάπτοντας συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου ή και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

κ. Ενημερώνει τον εποπτεύοντα Υπουργό, όταν του ζητηθεί.

κα. Παρακολουθεί την όλη λειτουργία της Εταιρείας

και αποφασίζει για όλα τα θέματα (της Εταιρείας), για τα οποία δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

λ. Ασκεί την οικονομική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ανάλογα με τους υφιστάμενους κανόνες της λογιστικής και της ελεγκτικής και με χρήση του διπλογραφικού συστήματος, παρέχοντας σχετικές εντολές προς τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας. Ειδικότερα και για τον σκοπό αυτό, καταρτίζει Κανονισμό Οικονομικής λειτουργίας και Διαχείρισης, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει: α) τον ετήσιο προγραμματισμό, β) τον τρόπο εκτέλεσης, γ) τη διαχειριστική λειτουργία, δ) τις προμήθειες και τον τρόπο προμηθειών, ε) τον τρόπο κοστολόγησης προϋπολογιστικά και απολογιστικά και στ) την ταμειακή λειτουργία.

λα. Αποφασίζει σχετικά με το ύψος των αποδοχών (μισθός, αμοιβή, επιδόματα, ειδικές χρηματικές κι εν γένει επιβραβεύσεις - bonus - υπερωρίες, οδοιπορικά, έξοδα παράστασης, ειδικές ανταμοιβές παραγωγικότητας και/ ή διακεκριμένης εργασίας) του προσωπικού και των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με βάση ενιαίας κλίμακας μισθολογικά κλιμάκια. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 17: Έγγραφη ανάληψη υποχρεώσεων

1. Όλα τα έγγραφα με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρεία υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπογράφονται απαραιτήτως από Πρόεδρο της εταιρείας ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν ειδικής προς τούτο εξουσιοδοτήσεως, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η υπογραφή ορισμένων εγγράφων, που καθορίζονται ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 18: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη αυτού, είναι αρμόδιος να:

1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.

2. Εκπροσωπεί την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ενώπιον του Δικαστηρίου και οιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς και έναντι τρίτων, και τη δεσμεύει με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

3. Εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

4. Εισηγείται από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο Προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό, καθώς και την πρόσληψη συμβούλων και λοιπού προσωπικού.

5. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ.

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τήρηση των προϋποθέσεων του ν. 2190/20 και πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου ανωτάτης εκπαιδεύσεως. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη επαγγελματική απασχόληση. Ο διευθύνων σύμβουλος (εφόσον δεν είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί τις αρμοδιότητες που μπορούν να του εκχωρήσουν ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όπως αυτές διαρθρώνονται κα στελεχώνονται σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της και τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού. Επίσης ασκεί όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21: Απαγόρευση ανταγωνισμού και σύναψης δικαιοπραξιών

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στον επιδιωκόμενο από την Εταιρεία σκοπό ή να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί αποζημιώσεως να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή γι' αυτές ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση στην αμοιβή αυτή. Ρητά με το παρόν παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να είναι μέτοχοι άλλων κεφαλαιουχικών εταιρειών - δη Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.- με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τον έλεγχο των εν λόγω εταιρειών και/ ή δε δύνανται να καθορίσουν την εμπορική και ανταγωνιστική πολιτική τους.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 22: Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώ-

σεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23: Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., αποτελείται από τους μετόχους της Εταιρείας. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Οι νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, που είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του Καταστατικού. Η εκάστοτε τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνεται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

β. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τη διάθεση των ετησίων κερδών, την έγκριση του ισολογισμού ως και την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Τον ορισμό των ελεγκτών κάθε εταιρικής χρήσης.

δ. Τον διορισμό των εκκαθαριστών

ε. Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρείας.

στ. Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ. Την έγκριση για την άσκηση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε περίπτωση παράβασης των εκ του νόμου και του παρόντος καταστατικού καθηκόντων τους.

η. Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εν λόγω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να εγκρίνονται με την έκδοση νόμου.

θ. Τη λήψη αποφάσεως για την αξιοποίηση, επανεπένδυση ή διανομή των κερδών.

Άρθρο 24: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Δ.Σ. στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τακτικώς, τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε εταιρική χρήση, εντός έξι (6) - κατ' απώτατο χρονικό όριο - μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

2. α. Εκτάκτως εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο 1/5 των μετόχων ή οι ελεγκτές, εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γίνει μικρότερο από το ήμισυ του, προβλεπομένου στο άρθρο 5, μετοχικού κεφαλαίου (της Εταιρείας).

β. Εκτάκτως οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25: Διαδικασία προσκλήσεως

1. Με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εκείνων που εξομοιώνονται προς αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής ημέρα. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν περιλαμβάνονται όμως η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. Η ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ. δεν πρέπει να είναι αργία.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης- καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια-, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) σε μία οικονομική και πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Οι δημοσιεύσεις στην πολιτική και οικονομική εφημερίδα γίνονται τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης. Εντός της αυτής προθεσμίας (των είκοσι ημερών) η εν λόγω πρόσκληση γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

3. Αν η Συνέλευση ματαιωθεί λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρόσκληση για την σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται και δημοσιεύεται στις εφημερίδες δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα αυτή.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς τους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26: Συμμετοχή μετόχων, αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος αποτελεί μέλος της Συνελεύσεως και δικαιούται να παραστεί σε αυτήν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται νόμιμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

2. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Συνέλευση με τους νομίμους αντιπροσώπους τους, όπως σχετικά προβλέπεται από το καταστατικό τους και/ ή σε σχετικές διατάξεις νόμου.

3. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί στην Συνέλευση έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι κατεχόμενες ή αντιπροσωπευόμενες από αυτό μετοχές.

Άρθρο 27: Κατάθεση μετοχών

Για να μετάσχει ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία, που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα νο-

μιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 28: Ενημέρωση της Αρχής, χορήγηση οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους

1. Είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης, υποβάλλονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε

2. Επί επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στην Αρχή τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συνέλευσης.

3. Δέκα ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος δικαιούται να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 29: Πίνακας Μετόχων

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλείται, με ευθύνη του Δ.Σ., σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του μετόχου και του τυχόν αντιπροσώπου του και ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων καθενός. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικώς όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οποιαδήποτε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30: Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν αποφασισθεί διαφορετικά, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που επιλέγεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρισταμένων.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 31: Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβανομένων σ' αυτήν των προτάσεων αυτού και των ελεγκτών, και δημοσιευτεί κατά το άρθρο 26. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να συζητεί και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός κι αν, είτε πρόκειται για τροπολογίες της ίδιας της ημερήσιας διάταξης ή προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, είτε παρίσταται το 100% των μετόχων και ουδείς αντιλέγει.

Άρθρο 32: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται οι εκπρόσωποι (ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους) της πλειοψηφίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, κατόπιν προσκλήσεως που τοιχοκολλείται και δημοσιεύεται τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Συνέλευση, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 51%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 33: Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Για τις περιπτώσεις λήψης αποφάσεων επί θεμάτων που απαιτούν αυξημένη απαρτία (άρθρο 32, παρ.3 του παρόντος), οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπουμένων, στη γενική συνέλευση, ψήφων.

Άρθρο 34: Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον εκπρόσωπο των μετόχων ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε νόμιμα παριστάμενου μετόχου ή αντιπροσώπου μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος.

3. Στο βιβλίο Πρακτικών καταχωρείται και ο οριστικός πίνακας των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στην Συνέλευση.

4. Κυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής) μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.

5. Στην ανωτέρω Εποπτεύουσα αρχή υποβάλλονται επίσης αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, καθώς και η πρόσκληση με την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά αντίγραφα των δημοσιεύσεων της πρόσκλησης.

Άρθρο 35: Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36: Εκλογή Ελεγκτών

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, νόμιμα εκλεγμένους.

2. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών (Ορκωτών ή μη) γίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις (άρθρα 37 έως 43α) του ν. 2190/1920 (που συγχρόνως καθορίζουν και το πλαίσιο, τους όρους και τις αρχές δράσης και λειτουργίας των ελεγκτών), όπως αυτές ισχύουν. Με την απόφαση εκλογής τους καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2190/1920.

3. Η ανακοίνωση της εκλογής στους Ελεγκτές γίνεται μέσα σε πέντε ημέρες από τη σχετική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι την αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του ν.2190/ 1920 (άρθρα 37 έως 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν).

Άρθρο 37: Καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οφείλουν να προβαίνουν στις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή αν διαπιστώνουν παραβάσεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.



2. Με τη λήξη κάθε χρήσης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και την νομιμότητα των εγγραφών των βιβλίων της Εταιρείας, υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση και τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία για το αν:

α) παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες από τα όργανα της Α.Ε.Μ.Υ. για την εκτέλεση του έργου των ελεγκτών,

β) υπήρξε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής και τήρησης των λογαριασμών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

γ) έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις,

δ) το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13α του ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν,

ε) έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Η εν λόγω ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί, τροποποιηθεί ή περιορισθεί. Η κατά των Ελεγκτών αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία, σύμφωνα και με τα υπό του ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, προβλεπόμενα.

Άρθρο 38: Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι επιμέρους ρυθμίσεις και προυποθέσεις άσκησής τους, καθορίζονται από τις συναφείς διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 39. Εταιρική Χρήση.

1. Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία της κατά τον νόμο σύστασης της Εταιρείας δηλαδή από την εικοστή έκτη (26η) Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005).

Άρθρο 40: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε χρήσεως, Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή

της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει και δημοσιεύει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις καταστατικές ρυθμίσεις και τις οικείες διατάξεις του ΚΝ.2190/ 1920, όπως αυτές ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν σε ενιαίο σύνολο:

α. Τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε, β. Το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ. Τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», δ. Το «Προσάρτημα» και ε. την «Έκθεση Διαχειρίσεως», συντάσσονται δε κατά περιεχόμενο, όπως ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις (όπως αυτές ισχύουν) του κ.ν. 2190/1920 από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και τη χρηματοδοτική θέση της.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν για έγκριση στους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού πρώτα θεωρηθούν και υπογραφούν από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτήν των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Τα πρόσωπα αυτά, σε περίπτωση διαφωνίας τους, ως προς την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, συνοδευόμενες από έκθεση των Ελεγκτών καθώς και από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί και λογοδοσία επί των πεπραγμένων της χρήσης, που έληξε και η οποία τίθεται υπόψη των ελεγκτών τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Η έκθεση διαχειρίσεως του διευθύνοντος συμβούλου προς την τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της δραστηριότητος της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις (ενδεικτικά το άρθρο 43α) του ΚΝ.2190/ 1920 (όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν).

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα των εγκεκριμένων ή τροποποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της συνέλευσης, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 41: Διάθεση κερδών και καταβολή μερίσματος.

Η διαδικασία διάθεσης των κερδών της Εταιρεία και οι προϋποθέσεις καταβολής μερίσματος, καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920, όπως αυτές ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα της Εταιρείας, ως ανωνύμου εταιρείας του δημόσιου τομέα, κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 42: Λύση της Εταιρείας

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2, του παρόντος.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 33 παρ.3 και 34 παρ.1 του παρόντος Καταστατικού. Η εν λόγω απόφαση πρέπει να εγκρίνεται με την έκδοση για τον σκοπό αυτό, σχετικού νόμου.

γ. Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 43: Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Τη λύση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, οριζομένων από τη Γενική Συνέλευση τριών (3) εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιορισθεί και/ή περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας, υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενοι εκκαθαριστές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης τον ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων και η εποπτεύουσα αρχή, διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, με τελική έγκριση της εποπτεύουσας αρχής.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση για τα αίτια που παρεκώλυσαν την περαίωση της εκκαθαρίσεως.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές με την εκκαθάριση διατάξεις του ν. 2190/1920 (όπως αυτές ισχύ-

ουν), λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα της Εταιρείας, ως ανωνύμου εταιρείας του δημόσιου τομέα, κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 44: Προσωπικό

1. Τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη και κατάσταση του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καθορίζονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού. Ειδικότερα, οι διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη και κατάσταση του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., βασίζονται στους ακόλουθους κανόνες:

α) Όλο το προσωπικό προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄).

β) Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..

γ) Τα πειθαρχικά παραπτώματα του προσωπικού κρίνονται κατά την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού.

2. Απαγορεύεται η απόσπαση προσωπικού ή άλλων στελεχών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου τομέα.

Άρθρο Δεύτερο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Επιτρέπεται για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 231 Α΄) η απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Οι αποσπώμενοι μισθοδοτούνται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με βάση τις αποδοχές που ορίζονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Για την πρώτη εταιρική χρήση, ελεγκτές ορίζονται οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ Ο.Ε.Λ

Καραμιχάλης Γεώργιος του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη 3 - 11257 Αθήνα), με ΑΦΜ 031550971 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15931.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Ο.Ε.Λ

Τζιώρτζης Αλέξανδρος του Ευθυμίου, κάτοικος Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα), με ΑΦΜ 016459480 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12371

Ως αμοιβή των ελεγκτών που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο αρθ. 37 κ.ν. 2190/1920, ορίζεται η κατώτατη προβλεπόμενη κατά το νόμο αμοιβή. Όλοι οι παραπάνω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 **(2310) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 **(210) 413 5228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 **(2610) 638 109** **(2610) 638 110**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο **(26510) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 **(25310) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο **(2410) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 **(26610) 89 122** **(26610) 89 105**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 **(2810) 300 781**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 **(22510) 46 654** **(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150
Α	3μηνιαίο	40
Α΄	Μηνιαίο	15
Β'	Ετήσιο	300
Β΄	3μηνιαίο	80
Β΄	Μηνιαίο	30
Γ΄	Ετήσιο	50
Δ΄	Ετήσιο	220
Δ΄	3μηνιαίο	60

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Παράρτημα	Ετήσιο	50
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α΄, Β΄, Δ΄, Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α΄ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr